

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,887,269	81,892,154	-31,004,885	流動負債	30,015,690	41,904,456	-11,888,766
現金預金		32,230,804	-32,230,804	未払法人税等			0
普通預金	16,988,480		16,988,480	未払消費税等	366,800		366,800
定期預金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,570,000		3,570,000
事業未収金	29,020,208	27,354,791	1,665,417	1年以内返済予定リース債務	3,138,240	3,138,240	0
未収金	2,093,858	22,306,120	-20,212,262	未払費用	13,142,265	26,403,088	-13,260,823
貯蔵品	25,000		25,000	預り金	2,170,385	4,735,128	-2,564,743
立替金	176,190	439	175,751	賞与引当金	7,628,000	7,628,000	0
前払費用	2,583,533		2,583,533				
固定資産	152,039,620	135,065,360	16,974,260	固定負債	124,616,071	125,322,971	-706,900
基本財産	60,577,964	62,257,426	-1,679,462	長期運営資金借入金	56,430,000	60,000,000	-3,570,000
建物	59,452,964	61,132,426	-1,679,462	リース債務	7,220,240	10,358,480	-3,138,240
定期預金	1,125,000	1,125,000	0	退職給付引当金	60,965,831	54,964,491	6,001,340
その他の固定資産	91,461,656	72,807,934	18,653,722	負債の部合計	154,631,761	167,227,427	-12,595,666
建物附属設備	9,433,592		9,433,592				
構築物	958,302	1,078,089	-119,787	純資産の部			
機械及び装置	323,330	407,700	-84,370	基本金	1,125,000	1,125,000	0
車両運搬具	5	5	0	基金			0
器具及び備品	2,235,182	2,667,785	-432,603	国庫補助金等特別積立金	36,260,756	39,260,198	-2,999,442
有形リース資産	4,996,640	6,347,600	-1,350,960	その他の積立金	7,072,110	0	7,072,110
ソフトウェア	91,374	169,694	-78,320	財政調整基金積立金	12,051		12,051
無形リース資産	5,361,840	7,149,120	-1,787,280	福祉活動基金積立金	4,899,809		4,899,809
長期貸付金	355,860	355,860	0	車両運搬具取得基金積立金	2,160,250		2,160,250
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	3,837,262	20,532,431	-16,695,169
退職給付引当資産	60,965,831	54,964,491	6,001,340	（うち当期活動増減差額）	-16,695,006	-20,750,462	4,055,456
財政調整基金積立資産	12,051		12,051				
福祉活動基金積立資産	4,899,809		4,899,809	純資産の部合計	48,295,128	60,917,629	-12,622,501
車両運搬具取得基金積立資産	2,160,250		2,160,250				
その他の固定資産	23,450	23,450	0	負債及び純資産の部合計	202,926,889	228,145,056	-25,218,167
徴収不能引当金	-355,860	-355,860	0				
資産の部合計	202,926,889	216,957,514	-14,030,625				